

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2020-053

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 10 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 9 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603128	华贸物流	2020/9/16

二、 股东大会延期原因

2020年9月8日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-049），定于2020年9月23日召开公司2020年第一次临时股

东大会。

因工作安排变动原因，现将2020年第一次临时股东大会延期至2020年10月12日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年10月12日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年10月12日
至2020年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年9月8日刊登的公告（公告编号:2020-049）。

四、 其他事项

（一）联系方式：021-63588811

联系传真：021-63582680

电邮地址：ird@ctsfreight.com

联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼

邮政编码：200003

（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2020年9月19日